

Mapa de Fluxos de Caixa - Previsional

Entidade: Município do Montijo

Demonstração individual dos Fluxos de Caixa, no período findo 31 de dezembro de 2021

Unidade Monetária

| Rubricas | Notas | Períodos |
|---|-------|-----------------------|
| | | 2021 |
| <u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u> | | |
| Recebimentos de clientes | | 5 727,95 |
| Recebimentos de contribuintes | | 18 824 967,71 |
| Recebimentos de utentes | | 3 554 717,82 |
| Pagamentos a fornecedores | | - 10 397 136,11 |
| Pagamentos ao pessoal | | - 17 452 194,63 |
| Caixa gerada pelas operações | | - 5 463 917,26 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 10 008 147,44 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) | | 4 544 230,18 |
| <u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u> | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | |
| Ativos fixos tangíveis | | - 7 276 442,25 |
| Ativos intangíveis | | - 62 364,70 |
| Recebimentos provenientes de: | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 12 406,01 |
| Transferências de capital | | 2 802 305,56 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) | | - 4 524 095,38 |
| <u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u> | | |
| Recebimentos provenientes de: | | |
| Recebimentos - Outras operações de financiamento | | 5 100,00 |
| Pagamentos respeitantes a: | | |
| Pagamentos - Juros e gastos similares | | - 9 634,80 |
| Pagamentos - Outras operações de financiamento | | - 15 600,00 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c) | | - 20 134,80 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) | | 0,00 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período | | 13 801 236,02 |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período | | 13 801 236,02 |
| CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA | | |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período | | 13 801 236,02 |
| - Equivalentes a caixa no início do período | | 13 801 236,02 |
| - Variações cambiais de caixa no início do período | | |
| = Saldo da gerência anterior | | 13 801 232,00 |
| De execução orçamental | | 13 801 232,00 |
| De operações de tesouraria | | |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no final do período | | 13 801 236,02 |
| - Equivalentes a caixa no final do período | | 13 801 236,02 |
| - Variações cambiais de caixa no final do período | | |
| = Saldo da gerência seguinte | | 13 801 236,02 |
| De execução orçamental | | 13 801 236,02 |
| De operações de tesouraria | | |

Orgão Executivo
Em 25 de 11 de 2020

Orgão Deliberativo
Em 13 de dezembro 2020

[Handwritten signatures and stamps in blue ink, including names like 'Santos', 'Câmara', and 'Município do Montijo']

[Handwritten signatures and stamps in blue ink, including names like 'Câmara Municipal', 'Santos', and 'Município do Montijo']